

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Mandag 21. – tirsdag 22. september 2020

Møterom: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Program: **Mandag 21.09.20**
kl. 11.00 – 17.00: Styreseminar med Henning Bang
kl. 18.00: Middag på Grand Hotel

Tirsdag 22.09.20
kl. 09.00 – 15.00: Hovedstyremøte

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli
Berit Bratholm
Brynjar Kulset

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 48 /20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 49/20

Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 12. juni 2020

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 12. juni 2020. Utkastet ble sendt til godkjenning 15. juni 2020 med frist for merknader 19. juni 2020. En merknad om plassering av protokolltilførsler, tatt til følge.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 12. juni 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 50/20

Høring – endringsforslag i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vedlagt følger notat med utkast til høringsuttalelse til endringsforslag i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til høringsuttalelsen med de endringer som ble vedtatt i styremøtet.

Sak 51/20

Handlingsplan 2020 – oppsummering pr. 31. august

Vedlagt følger handlingsplan med oppsummering pr. 31. august 2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar halvårsrapporten for handlingsplan 2020 til etterretning.

Sak 52/20

Klima- og miljømål i Forskerforbundet – status og videre arbeid

Vedlagt følger notat med status og forslag til videre arbeid vedrørende klima- og miljømål i Forskerforbundet. Videre er vedlagt rapport om Forskerforbundets klimaavtrykk og klimaregnskap for 2018 og 2019.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret fastsatte følgende prosess for det videre arbeid et med klima- og miljøpolitikk i Forskerforbundet:

1) Saken legges frem og drøftes med Landsrådet 2020

- 2) Hovedstyret oppnevner deretter deltakere til arbeidsgruppe med følgende mandat:

Arbeidsgruppen bes foreslå et klimamål for Forskerforbundets virksomhet, og presentere tiltak som bidrar til å nå dette målet på en best mulig måte med utgangspunkt i Forskerforbundets formål og behov. En reisepolicy skal være blant disse tiltakene.

Forslagene til tiltak fra CEMAsys og de ulike avdelingene i sekretariatet, tas med i arbeidsgruppens vurderinger. I tillegg kan arbeidsgruppen selv foreslå tiltak. Arbeidsgruppen bør også undersøke klimaarbeidet i andre Unio-forbund, og sette seg inn i Unios klimaarbeid.

Arbeidsgruppen skal aktivt involvere organisasjonen i sitt arbeid, og lage en plan for forankring av tiltakene og en plan for kommunikasjon rundt klimaarbeidet.

Forskerforbundet har nytte av samarbeid med andre fagforbund og organisasjoner på klima- og miljøspørsmål. Arbeidsgruppen bes diskutere hvordan Forskerforbundet kan øke sin deltakelse på samarbeidsarenaer for å øke profilering på området, og hvilke samarbeidsarenaer som bør gis prioritet.

- 3) Forslag til klimapolitikk og klimastrategi fremlegges og vedtas på representantskapsmøtet i 2021.

ORGANISASJON

Sak 53/20 Landsråd 2020 – forslag til tema

Vedlagt følger notat med vurdering og forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 2. – 3. november 2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 2.– 3. november 2020.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 54/20 Regnskap 2020 – driftsregnskapet 1. halvår 2020

Vedlagt følger notat med kommentarer og driftsregnskap for 1. halvår 2020, samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer pr. 30.06.2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. halvår 2020 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 55/20

- 1) Referat fra AU-møte 22.08.2020 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
- 3) Medlemsstatistikk 1. halvår 2020 (vedlegg)
- 4) FF Student – studentvalg og studentpolitikk (muntlig)
- 5) Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar (muntlig)

Sak 56/20

Eventuelt